

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—050

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴峰先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。吴峰先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，吴峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴峰先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此之前，吴峰先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，吴峰先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将严格按照法定程序和相关规定，尽快推进董事会审计委员会委员的补选工作。

公司及董事会对吴峰先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025年11月6日